

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、本次董事会会议于 2025 年 6 月 16 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
- 3、本次董事会会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司原副总经理、财务总监郭传红先生因到退休年龄已申请辞职（详见公司 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所及指定信息披露的相关公告）。为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核通过，并由公司总经理提请，董事会同意聘任赵小见先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

截至本公告日，赵小见先生未持有公司股份，与公司董事、监事和其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号

——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上事项已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。赵小见先生简历见附件。

### 三、报备文件

《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

#### 附件：赵小见先生个人简历

赵小见，男，1976 年 12 月出生，中共党员，本科学历，会计师。1996 年 12 月参加工作，先后任铜陵市运输公司会计、铜陵东部城区建设管理委员会会计、铜陵县社保局科员；2016 年 10 月至 2018 年 6 月历任铜陵市承接产业转移示范园区财金局科员、财金局副局长（主持工作）；2018 年 6 月起在铜陵经开区工作，历任审计局副局长、纪监工委（审计局）党支部书记、纪监工委副书记等职；2023 年 6 月任铜陵经开区党群工作部（文明办）部长（主任）、机关党委副书记、机关党委纪委书记。